

2019年度

哈尔滨市香坊区卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表（附件1）.....	6
二、收入决算表（附件2）.....	6
三、支出决算表（附件3）.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	6
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、预算绩效情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施；负责组织推进深化医药卫生体制改革；负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织协调落实应对人口老龄化政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理；负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全区计划生育管理和服务工作；负责指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设；负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、

保健和医疗服务体系；

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位19个。其中二级预算单位18个（详情见附表）。年末编制人数747人，其中：行政编制27人、事业编制720人。单位年末实有人数774人，其中：在职人员510人，离休人员6人，其他人员258人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	哈尔滨市香坊区卫生健康局（本级）
2	哈尔滨市香坊区卫生计生综合监督执法局
3	哈尔滨市香坊区通天社区卫生服务中心
4	哈尔滨市香坊区结核病防治所
5	哈尔滨市香坊区口腔病防治所
6	哈尔滨市香坊区通乡社区卫生服务中心
7	哈尔滨市香坊区成高子镇中心卫生院
8	哈尔滨市香坊区疾病预防控制中心
9	哈尔滨市香坊区幸福医院
10	哈尔滨市香坊区向阳卫生院
11	哈尔滨市香坊区中医院
12	哈尔滨市香坊区人民医院
13	哈尔滨市香坊区大庆卫生院

14	哈尔滨市香坊区黎明乡卫生院
15	哈尔滨市香坊区社区卫生服务指导中心
16	哈尔滨市香坊区朝阳乡卫生院
17	哈尔滨市香坊区香大社区卫生服务中心
18	哈尔滨市香坊区动力口腔病防治所
19	哈尔滨市香坊区妇幼保健所

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计40,751.12万元，与2018年相比，收入、支出总计增加7612.19万元，增幅22.97%。主要原因是：卫生专项资金投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35,515.90万元，其中：财政拨款收入21,944.46万元，占61.79%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入13,526.85万元，占38.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.59万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,783.45万元，其中：基本支出12,680.23万元，占35.44%；项目支出23,103.22万元，占64.56%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,251.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5601.12万元，增长27.12%。主要原因是财政对卫生专项资金的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出22,501.84万元，占本年支出合计的62.88%。与上年相比，财政拨款支出增加6966.23万元，增长44.84%。主要原因是对卫生专项资金的投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出22,501.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出530.33万元，占2.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出21,526.58万元，占95.66%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出444.93万元，占1.98%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为9,214.00万元，支出决算为22,501.84万元，完成年初预算的243.42%。决算数大于预算数的主要原因是卫生专项标准有所提升、计划生育事务专项投入加大。其中：

1、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为111.78万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的1.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为210.96万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加养老保险基数调整。

3、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为154.43万元，支出决算为181.46万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险基数调整。

4、社会保障和结业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世抚恤金支出增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为420.55万元，支出决算为569.14万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整经费增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他卫生健康管理事务支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,744.42万元，支出决算为3,154.68万元，完成年初预算的180.84%。决算数大于预算数的主要原因是……。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的1.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资及保险调整基数，经费增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其它专科医院

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是其它专科医院支出增加。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的65.38%。决算数大小）于预算数的主要原因是药品收入减少、取消药品加价补偿减少。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1,372.17万元，支出决算为1,199.28万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整及保险调整基数。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为84.28万元，支出决算为359.37万元，完成年初预算的426包含中、省、市级资金。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为594.74万元，完成年初预算的517.17%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金匹配增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2,137.17万元，支出决算为

4,412.73万元，完成年初预算的206.48%。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防经费增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为397.45万元，支出决算为411.11万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构经费增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为422.36万元，支出决算为454.23万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健专项经费增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为650.88万元，支出决算为5,626.75万元，完成年初预算的864.48%。决算数大于预算数的主要原因是人数、标准增加；基本公共卫生支出包含中央、省、市级匹配资金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的2587.70%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生支出包含中央、省、市级匹配资金。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出增加。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中央增加对中医药资金的投入。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育机构投入增加。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为672万元，支出决算为4,243.97万元，完成年初预算的631.54%。决算数大于预算数的主要原因是奖扶、特扶资金包含中央、省、市级匹配资金。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.59万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的59.92%。决算数小于预算数的主要原

因是退休人员增加，财政补助医疗部分减少；本年度公务员补助项目单独核算。。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.84万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，财政补助医疗部分减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员补助项目单独核算。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162.1万元，支出决算为137.47万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为305.29万元，支出决算为307.46万元，

完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5,884.22万元，其中：人员经费5,395.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费488.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.80万元，完成预算的97.44%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是

认真贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占97.37%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.63%。具体情况如下：1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元，是要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0.2万元，接待6批次，接待32人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少12.17万元，下降76.21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少13.82万元，下降78.89%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.23万元，下降69.7%。主要原因是车改，公务车保有量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出103.65万元，比上年减少47.78万元，下降31.55%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额618.43万元，其中：政府采购货物支出451.50万元、政府采购工程支出166.44万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额617.94万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中授予小微企业合同金额617.94万元，占政府采购支出总额的99.92%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆28辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车2辆、应急保障用车1辆，一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆（为我部门及所属单位用于医疗救护等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余₂₀的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。指哈尔滨市香坊区卫生健康局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,944.46	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	13,526.85	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	44.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	530.33
	9		九、卫生健康支出	37	34,808.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	444.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	35,515.90	本年支出合计	52	35,783.45
用事业基金弥补收支差额	25	219.05	结余分配	53	180.15
年初结转和结余	26	5,016.17	年末结转和结余	54	4,787.53
	27			55	
总计	28	40,751.12	总计	56	40,751.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,515.90	21,944.46	0.00	13,526.85	0.00	0.00	44.59
208	社会保障和就业支出	523.28	523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	483.49	483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,552.13	20,980.69	0.00	13,526.85	0.00	0.00	44.59
21001	卫生健康管理事务	583.60	583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	579.82	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,161.53	3,538.84	0.00	6,620.38	0.00	0.00	2.32
2100201	综合医院	9,577.83	3,538.04	0.00	6,037.47	0.00	0.00	2.32
2100202	中医（民族）医院	583.37	0.46	0.00	582.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,477.07	2,117.11	0.00	5,356.90	0.00	0.00	3.07
2100301	城市社区卫生机构	3,630.93	1,195.40	0.00	2,432.46	0.00	0.00	3.07
2100302	乡镇卫生院	3,250.82	326.39	0.00	2,924.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	595.31	595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,058.25	11,469.47	0.00	1,549.57	0.00	0.00	39.21
2100401	疾病预防控制机构	5,942.04	4,388.84	0.00	1,549.57	0.00	0.00	3.63
2100402	卫生监督机构	411.11	411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,077.80	6,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	144.97	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58
2100499	其他公共卫生支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,937.75	2,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,937.75	2,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
合计		35,783.45	12,680.23	23,103.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.33	530.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	490.54	490.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,808.18	11,704.97	23,103.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	575.33	574.54	0.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,570.13	5,473.27	4,096.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,058.96	5,161.26	3,897.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	510.47	311.67	198.80	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,497.48	3,225.60	4,271.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,782.61	2,262.45	1,520.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,120.13	963.15	2,156.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.74	0.00	594.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,739.83	2,289.63	10,450.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,858.77	1,548.35	4,310.42	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	411.11	411.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	454.23	330.17	124.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,626.75	0.00	5,626.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	336.03	0.00	336.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,245.47	0.00	4,245.47	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,243.97	0.00	4,243.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.92	141.92	36.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.93	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.93	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,944.46	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	530.33	530.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21,526.58	21,526.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	444.93	444.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,944.46	本年支出合计	53	22,501.84	22,501.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,306.60	年末财政拨款结转和结余	54	3,749.22	3,749.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,306.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	26,251.06	总计	58	26,251.06	26,251.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,501.84	5,884.22	16,617.62
208	社会保障和就业支出	530.33	530.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	490.54	490.54	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.93	116.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	181.46	181.46	0.00
20808	抚恤	39.80	39.80	0.00
2080801	死亡抚恤	39.80	39.80	0.00
210	卫生健康支出	21,526.58	4,908.96	16,617.62
21001	卫生健康管理事务	575.33	574.54	0.78
2100101	行政运行	569.14	569.14	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	5.40	0.00
21002	公立医院	3,155.92	1,335.36	1,820.57
2100201	综合医院	3,154.68	1,335.02	1,819.65
2100202	中医（民族）医院	0.55	0.00	0.55
2100208	其他专科医院	0.36	0.00	0.36
2100299	其他公立医院支出	0.34	0.34	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,153.39	1,386.16	767.23
2100301	城市社区卫生机构	1,199.28	1,135.78	63.50
2100302	乡镇卫生院	359.37	250.38	108.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.74	0.00	594.74
21004	公共卫生	11,216.53	1,470.98	9,745.56
2100401	疾病预防控制机构	4,412.73	729.70	3,683.03
2100402	卫生监督机构	411.11	411.11	0.00
2100403	妇幼保健机构	454.23	330.17	124.06
2100408	基本公共卫生服务	5,626.75	0.00	5,626.75
2100409	重大公共卫生专项	258.77	0.00	258.77
2100499	其他公共卫生支出	52.95	0.00	52.95
21006	中医药	2.02	0.00	2.02
2100601	中医（民族医）药专项	2.02	0.00	2.02
21007	计划生育事务	4,245.47	0.00	4,245.47
2100716	计划生育机构	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	4,243.97	0.00	4,243.97
21011	行政事业单位医疗	177.92	141.92	36.00
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	0.00
2101102	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.67	31.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	444.93	444.93	0.00
22102	住房改革支出	444.93	444.93	0.00
2210201	住房公积金	137.47	137.47	0.00
2210202	提租补贴	307.46	307.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,100.67	302	商品和服务支出	488.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,737.39	30201	办公费	30.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,150.56	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.23	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.06	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	30208	取暖费	25.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,295.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.31	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,084.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	256.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.08	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30239	其他交通费用	29.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.10			
人员经费合计		5,395.70	公用经费合计					488.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.70	0.00	3.70	0.20	3.80	0.00	3.70	0.00	3.70	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。